

证券代码：870001

证券简称：楚星时尚

主办券商：浙商证券

## 苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：现场及视频会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日，电话及书面方式通知。
- 会议主持人：公司董事长刘军先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

#### 1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对公司现有章程进行修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，其他内容保持不变。

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-031）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》及中国证监会《关于新〈

公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《股东会制度》、《董事会制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的以下公告：

- (1) 《股东会制度》（公告编号：2025-032）；
- (2) 《董事会制度》（公告编号：2025-033）；
- (3) 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）；
- (4) 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）；
- (5) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）；
- (6) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）；
- (7) 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）；
- (8) 《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）；
- (9) 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-041）；
- (10) 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交临时股东会审议。

(三) 审议通过《关于〈提请召开公司 2025 年度第三次临时股东会〉议案》

1. 议案内容：

上述第（一）、（二）项议案，需经公司临时股东会审议通过，故公司拟定于 2025 年 12 月 16 日上午 10 时，在公司会议室召开 2025 年度第三次临时股东会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布 2025 年度第三次临时股东会的通知。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日